

ZARZĄDZENIE NR 107/2016
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 204.908,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 113.968.038,86 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 204.908,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 123.964.507,86 zł.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195, poz.1257 oraz poz.1454.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.10.2016
Plan przed zmianą:		113 763 130,56			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 177,56	0,00	0,30	510 177,86
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	486 561,56	0,00	0,30	486 561,86
	Dochody bieżące	486 561,56	0,00	0,30	486 561,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 761,56	0,00	0,30	482 761,86
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 126,00	0,00	4 908,00	22 034,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	0,00	0,00	4 908,00	4 908,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	4 908,00	4 908,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 908,00	4 908,00
852	POMOC SPOŁECZNA	22 557 250,00	0,00	200 000,00	22 757 250,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOW	7 572 000,00	0,00	200 000,00	7 772 000,00
	Dochody bieżące	7 572 000,00	0,00	200 000,00	7 772 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500 000,00	0,00	200 000,00	7 700 000,00
Plan po zmianie:		113 763 130,56	0,00	204 908,30	113 968 038,86


WÓJT
 Magdalena Kołodziejczak

WYDATKI

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.10.2016
Plan przed zmianą:		123 759 599,56			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 341 377,56	0,00	0,30	4 341 377,86
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 761,56	0,00	0,30	482 761,86
	Wydatki Bieżące	482 761,56	0,00	0,30	482 761,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 781,47	0,00	0,30	7 781,77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 427 500,00	25 000,00	25 000,00	3 427 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 427 500,00	25 000,00	25 000,00	3 427 500,00
	Wydatki Bieżące	1 261 581,00	25 000,00	0,00	1 236 581,00
4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	25 000,00	0,00	149 000,00
	Wydatki Majątkowe	2 165 919,00	0,00	25 000,00	2 190 919,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	25 000,00	238 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 689 625,00	25 000,00	25 000,00	6 689 625,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 661 095,00	25 000,00	25 000,00	5 661 095,00
	Wydatki Bieżące	5 460 095,00	25 000,00	25 000,00	5 460 095,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	337 110,00	25 000,00	0,00	312 110,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 126,00	0,00	4 908,00	22 034,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	0,00	0,00	4 908,00	4 908,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	4 908,00	4 908,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	32,00	32,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5,00	5,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	185,00	185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	979,00	979,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	302,00	302,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	359 460,00	3 000,00	0,00	356 460,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	359 460,00	3 000,00	0,00	356 460,00
	Wydatki Bieżące	359 460,00	3 000,00	0,00	356 460,00
4810	Rezerwy	359 460,00	3 000,00	0,00	356 460,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 236 273,00	48 043,00	48 043,00	52 236 273,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	24 192 122,00	23 620,00	28 620,00	24 197 122,00
	Wydatki Bieżące	20 551 232,00	23 620,00	28 620,00	20 556 232,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 093,00	13 620,00	0,00	139 473,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 995,00	0,00	1 000,00	625 995,00
4260	Zakup energii	1 019 383,00	10 000,00	0,00	1 009 383,00
4270	Zakup usług remontowych	187 876,00	0,00	5 000,00	192 876,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 607,00	0,00	4 000,00	34 607,00
4300	Zakup usług pozostałych	456 389,00	0,00	18 620,00	475 009,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 651 647,00	17 100,00	0,00	1 634 547,00
	Wydatki Bieżące	1 541 367,00	17 100,00	0,00	1 524 267,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 814,00	12 100,00	0,00	820 714,00
4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	13 804 325,00	7 323,00	0,00	13 797 002,00
	Wydatki Bieżące	7 719 325,00	7 323,00	0,00	7 712 002,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 323,00	7 323,00	0,00	5 000,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 467 292,00	0,00	12 100,00	1 479 392,00
	Wydatki Bieżące	1 333 692,00	0,00	12 100,00	1 345 792,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 571,00	0,00	9 900,00	959 471,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 786,00	0,00	2 200,00	173 986,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I	1 614 655,00	0,00	7 323,00	1 621 978,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.10.2016
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO					
	Wydatki Bieżące	1 529 655,00	0,00	7 323,00	1 536 978,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 528 877,00	0,00	7 323,00	1 536 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 025 200,00	600,00	600,00	1 025 200,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	14 000,00	600,00	600,00	14 000,00
	Wydatki Bieżące	14 000,00	600,00	600,00	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	600,00	0,00	5 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 988 169,00	7 476,00	207 476,00	26 188 169,00
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 486 533,00	4 626,00	4 626,00	13 486 533,00
	Wydatki Bieżące	13 344 533,00	4 626,00	4 626,00	13 344 533,00
3110	Świadczenia społeczne	13 150 319,00	0,00	2 571,00	13 152 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 617,00	0,00	2 055,00	18 672,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 886,00	170,00	0,00	35 716,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 775,00	3 100,00	0,00	18 675,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	80,00	0,00	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	1 276,00	0,00	2 371,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOW	7 796 000,00	0,00	200 000,00	7 996 000,00
	Wydatki Bieżące	7 796 000,00	0,00	200 000,00	7 996 000,00
3110	Świadczenia społeczne	7 066 309,00	0,00	124 640,00	7 190 949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 822,00	0,00	74 000,00	491 822,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	1 000,00	16 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	0,00	360,00	4 380,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 374 815,00	2 850,00	2 850,00	1 374 815,00
	Wydatki Bieżące	1 344 815,00	2 850,00	2 850,00	1 344 815,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	910,00	8 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 938,00	700,00	0,00	895 238,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 050,00	1 100,00	0,00	13 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	910,00	25 910,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	650,00	0,00	1 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	0,00	700,00	19 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	8 500,00	0,00	330,00	8 830,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 121 955,00	540,00	3 540,00	8 124 955,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 037 514,00	240,00	240,00	5 037 514,00
	Wydatki Bieżące	3 437 514,00	240,00	240,00	3 437 514,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	240,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 267 819,00	240,00	0,00	3 267 579,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	297 030,00	0,00	3 000,00	300 030,00
	Wydatki Bieżące	297 030,00	0,00	3 000,00	300 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 932,00	0,00	3 000,00	48 932,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	357 911,00	300,00	300,00	357 911,00
	Wydatki Bieżące	197 911,00	300,00	300,00	197 911,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 990,00	0,00	300,00	114 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 060,00	300,00	0,00	69 760,00
Plan po zmianie:		123 759 599,56	109 659,00	314 567,30	123 964 507,86

WÓJT

 Magdalena Kołodziejczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 107/2016 z dnia 28.10.2016 r.

Plan finansowy wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 761,56	0,30	482 761,86
	01095		Pozostała działalność	482 761,56	0,30	482 761,86
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 761,56	0,30	482 761,86
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	4 908,00	22 034,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 908,00	4 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 908,00	4 908,00
852			Pomoc społeczna	21 308 478,00	200 000,00	21 508 478,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 581 836,00	200 000,00	7 781 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500 000,00	200 000,00	7 700 000,00
Razem:				22 190 373,56	204 908,30	22 395 281,86



WÓJT

 Magdaleny Kotłowiejczak

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 107/2016 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28.10.2016 r.

Plan finansowy wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	482 761,56	0,30	482 761,86		
			Pozostała działalność	482 761,56	0,30	482 761,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 781,47	0,30	7 781,77		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 126,00	4 908,00	22 034,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 908,00	4 908,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	32,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	185,00	185,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	979,00	979,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	302,00	302,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00		
		852	85211		Pomoc społeczna	21 211 958,00	200 000,00	21 411 958,00
					Świadczenie wychowawcze	13 464 533,00	0,00	13 464 533,00
				3110	Świadczenia społeczne	13 150 319,00	2 571,00	13 152 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 617,00	2 055,00	18 672,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 886,00	- 170,00	35 716,00		
4300	Zakup usług pozostałych			21 775,00	- 3 100,00	18 675,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			630,00	- 80,00	550,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			3 647,00	- 1 276,00	2 371,00		
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 500 000,00	200 000,00	7 700 000,00		
	Świadczenia społeczne			6 916 309,00	124 640,00	7 040 949,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			417 822,00	74 000,00	491 822,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe			15 200,00	1 000,00	16 200,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 020,00	360,00	4 380,00				

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w planie budżetu gminy na rok 2016:

- na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - FB-I.3111.52.3.2016.MZ1 z dnia 14.10.2016 r. – zwrot części podatku akcyzowego,
 - FB-I.3111.243.2016 .MS z dnia 25.10.2016 r. – świadczenia rodzinne,
- na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego DGD-7720-4-14-16 z 24.10.2016 r. – wybory uzupełniające do Rady Gminy,
- przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 700→ (+) 25.000 zł na zadanie *Kompleksowa modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych* (konieczność opracowania studium wykonalności projektu)

Dział 750→ zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 801→ zmiany w planie wydatków ZS Rotmanka, SP Wiślinka, ZS Straszyn, GP Straszyn, UG Pruszcz Gdański

Dział 851→ zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 852→ zmiany w planie wydatków bieżących na zadania zlecone i własne,

Dział 900→ zmiany w planie wydatków bieżących;

- przeniesienia z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw):

Wojanowo	900	90003	4210	3 000
----------	-----	-------	------	-------

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica